



Sammanträdestid:

2020-04-20

Kl. 14.00-15.00

Lokal:

Borgmästaren, stadshuset Lysekil

**Beslutande
ledamöter:**

Christina Gustavsson, ordf (S)

Ulf Hanstål (M)

Jan-Olof Johansson (S)

Ronald Rombrant (LP)

Lars Nielsen (C)

Övriga närvarande:

Emma Nohrén, suppl (MP)

Leif Schöndell, VD

Jonas Malm, ekonom

Paragrafer:

14-20

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:


Jonas Malm


Christina Gustavsson


Ulf Hanstål

§ 14 Mötets öppnande

Christina Gustavsson hälsar välkommen, förrättar upprop och förklarar mötet öppnat.

§ 15 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ulf Hanstål att justera dagens protokoll.

§ 16 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning

§ 17 Dialogärende: Utredning om framtiden för Lysekils Hamn AB

Leif Schöndell presenterade ett utkast till utredning i vilken alternativa vägval för bolaget presenteras. Det val som förordas är det att bolaget inte avvecklas utan blir kvar men utan egna anställda. Alla frågor och all kompetens i hamnfrågor läggs i kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Detta förslag kräver verksamhetsövergång av viss personal från Lysekils Hamn AB till kommunen samt att samhällsbyggnadsförvaltningen måste anpassa sin organisation för att kunna hantera samtliga hamnfrågor.

Det noteras att styrelsen är ense om denna inriktning och att processen går vidare med dialoger dels med styrelsen i Lysekils Hamn AB dels med samhällsbyggnadsnämndens presidium.

Vidare konstaterades att om man går vidare med ovan nämnda förslag krävs varken beslut i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige då det varken blir fråga om en avveckling eller verksamhetsförändring för bolaget Lysekils Hamn AB.

Slutligt beslut om utredningen tas vid nästa styrelsemöte.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 18 Beslutsärende: Ombud samt ombudsinstruktioner på dotterbolagens bolagsstämmor

Styrelsen beslutar att utse följande ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor 2020.

Lysekils Hamn AB
18 maj kl 16.00

Ronald Rombrant (ersättare Ulf Hanstål)

Havets Hus i Lysekil AB
12 maj kl 17.00

Ulf Hanstål (ersättare Jan-Olof Johansson)

LEVA i Lysekil AB
19 maj kl 16.30

Jan-Olof Johansson (ersättare Emma Nohrén)

Lysekilsbostäder AB
25 maj kl 10.00

Lars Nielsen (ersättare Ulf Hanstål)

Ombudsinstruktionerna bifogas detta protokoll samt delges respektive bolag.

§ 19 Beslutsärende: Underskrifter årsredovisning Lysekils Stadshus AB

Jonas Malm presenterade årsredovisningen och styrelsen undertecknade den.

§ 20 Avslutning

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Bilagor:

1. Ombudsinstruktioner dotterbolagens bolagsstämmor 2020

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Uppdrag åt ombud på årsstämmor i dotterbolag till Lysekils Stadshus AB våren 2020

ÅRSSTÄMMA I HAVETS HUS I LYSEKIL AB

Årsstämman i Havets Hus i Lysekil AB äger rum 2020-05-12 kl 17.00. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2019 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar,
- att godkänna ägardirektiv och bolagsordning för bolaget beslutade av KF 2020-02-12, § 13 –, dnr 2020-000018
- att godkänna gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun beslutade av KF 2020-02-12, § 10 –, dnr 2020-000015
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för bolaget;
- KF 2019-12-11, § 242 – Grönstrategi, dnr 2019-000361
- KF 2020-03-18, § 31 - Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun, dnr 2019-000421

ÅRSSTÄMMA I LEVA I LYSEKIL AB

Årsstämman LEVA i Lysekil AB äger rum 2020-05-19 kl 16.30. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2019 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att disponibla vinstmedel överförs i ny räkning,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att godkänna ägardirektiv och bolagsordning för bolaget beslutade av KF 2020-02-12, § 12 –, dnr 2020-000016
- att godkänna gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun beslutade av KF 2020-02-12, § 10 –, dnr 2020-000015
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för bolaget;
- KF 2019-11-20, § 212 - Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan, dnr 2019-000169
- KF 2019-12-11, § 242 – Grönstrategi, dnr 2019-000361
- KF 2019-12-11, § 246 - Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2023
- KF 2020-03-18, § 31 - Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun, dnr 2019-000421



ÅRSSTÄMMA I LYSEKILS HAMN AB

Bolagsstämman i Lysekils Hamn AB äger rum 2020-05-18 klockan 16.00. Årsredovisningen har tidigare delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2019 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att godkänna gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun beslutade av KF 2020-02-12, § 10 –, dnr 2020-000015
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala bolag;
- KF 2019-11-20, § 212 - Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan, dnr 2019-000169
- KF 2019-12-11, § 242 – Grönstrategi, dnr 2019-000361
- KF 2020-03-18, § 31 - Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun, dnr 2019-000421



ÅRSSTÄMMA I LYSEKILSBOSTÄDER AB

Årsstämman i LysekilsBostäder AB äger rum 2020-05-25 kl 10.00. Årsredovisningen har delgetts styrelsen.

Förslag till beslut

- att uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för
- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2019 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar,
- att godkänna ägardirektiv och bolagsordning för bolaget beslutade av KF 2020-03-18, § 32 –, dnr 2020-000017
- att godkänna gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun beslutade av KF 2020-02-12, § 10 –, dnr 2020-000015
- att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda kommunala bolag;
- KF 2019-12-11, § 246 - Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2023, dnr 2019-000416
- KF 2019-12-11, § 242 – Grönstrategi, dnr 2019-000361
- KF 2020-03-18, § 31 - Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun, dnr 2019-000421

